

# Universidad Autónoma de Querétaro

## Programa Institucional de Trabajo de la Contraloría Social 2009

Programas: Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) y Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA).

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social		Responsable de la actividad	Unidad de medida	Meta de cada actividad	Calendarización para la Ejecución de las Actividades											
					Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1. Planeación																
1	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social	Planeación	Documento	1												
2	Enviar a la DGEU el Programa Institucional de Trabajo	Responsable de la Contraloría Social	Documento	1												
3	Elaborar el Programa de Difusión de la Contraloría Social en la UAQ	Planeación	Documento	1												
4	Presentar el Programa de Difusión ante el Comité de Planeación	Responsable de Contraloría social	Documento	1												
5	Revisar y en su caso, aceptar el instrumento jurídico de la contraloría social que enviará a la Institución la DGEU	Responsable de la Contraloría Social y Rector	Documento aceptado	1												
6	Integrar al equipo de apoyo para la implementación del Programa de Contraloría Social para cada Programa (PIFI, Promep, etc).	Responsable de la Contraloría Social	Equipo integrado	1												
7	Analizar la documentación que respalda al Programa de Contraloría Social, incluyendo las Cédulas de vigilancia para solicitar la capacitación telefónica, en su caso, a la DGEU.	Equipo de trabajo	Documentos	1												
8	Solicitar capacitación telefónica a la DGEU	Responsable de la Contraloría Social	Capacitación	1												
9	Capacitación del equipo de trabajo de apoyo a la contraloría social	Responsable de la Contraloría Social	Capacitación	Variable												
2. Promoción																
10	Integrar en la página de Internet de la UAQ, el esquema y la guía operativa de la Contraloría Social	Responsable de la Contraloría Social	Documentos	2												
11	Integrar en la página Internet de la UAQ, el Programa Institucional de Trabajo y las cédulas de vigilancia	Responsable de la Contraloría Social	Documentos	2												
12	Proporcionar asesorías a los usuarios que así lo soliciten	Equipo de trabajo	Asesorías brindadas	Variable												
13	Difundir las actividades de la contraloría Social en la página de la UAQ	Responsable de la Contraloría Social	Información integrada en la página de la UAQ	8												
3. Seguimiento																
14	Capturar en el sistema informático de la SFP las cédulas de vigilancia	Responsable de la Contraloría Social	Cédulas capturadas	Variable												
15	Recibir, atender y/o canalizar las quejas y denuncias presentadas en las cédulas de vigilancia	Responsable de la Contraloría Social	Quejas o denuncias atendidas	Variable												
16	Elaborar informe anual sobre los resultados de la Contraloría Social en la Institución	Responsable de la Contraloría Social	Informe	1												

M. En C. Araceli García Olivares  
Responsable Institucional de la Contraloría Social